



10.04.2012

Kaj/5

**§ 85**

**Kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinainen yhtiökokous**

**13.4.2012**

HEL 2012-004495 T 00 01 05

**Päätös**

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Sähkötalon 13.4.2012 klo 9.00 Sähkötalon johtokunnan huoneessa osoitteessa Kampinkuja 2 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen kokouskutsussa mainitut esitykset, sekä esittämään hallitukseen uudeksi kaudeksi valittaviksi nykyiset jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti:

Pasi Lehtiö, puheenjohtaja

Kauno Kaija, jäsen

Heidi Karhula, jäsen

Ernst & Young Oy, tilintarkastaja, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.

Yhtiökokousedustajaa kehoitetaan edelleen yhtiökokouksessa tekemään seuraavat ehdotukset:

1

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

2

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.



10.04.2012

Kaj/5

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Kokouskutsu  
2 tasekirja

**Otteet**

**Ote**

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin  
Sähkötalo

**Otteen liitteet**

**Päätösehdotus**

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon 13.4.2012 klo 9.00 Sähkötalon johtokunnan huoneessa osoitteessa Kampinkuja 2 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen kokouskutsussa mainitut esitykset, sekä esittämään hallitukseen uudeksi kaudeksi valittaviksi nykyiset jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti:

Pasi Lehtiö, puheenjohtaja

Kauno Kaija, jäsen

Heidi Karhula, jäsen

Ernst & Young Oy, tilintarkastaja, päävastuullisena tilintarkastajana  
Mikko Ryttilähti, KHT, JHTT.

Yhtiökokousedustajaa kehoitetaan edelleen yhtiökokouksessa tekemään seuraavat ehdotukset:

1

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

2

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen



10.04.2012

Kaj/5

perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

## Esittelijä

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo on kaupungin kokonaan omistama Helen-konserniin kuuluva kiinteistöyhtiö. Talossa sijaitsee Helsingin Energian pääkonttori, minkä lisäksi rakennuksessa toimii Kampin kauppakeskuksen osaksi vuonna 2007 valmistuneita ulosvuokrattuja liiketiloja.

Hallitukseen esitetään nimettäväksi kuluvalle kaudella hallituksessa toimineet puheenjohtaja ja jäsenet. Tilintarkastajaksi esitetään tarkastuslautakunnan nimeämää tilintarkastajaa.

## Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

## Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

## Liitteet

1 Kokouskutsu  
2 tasekirja

## Otteet

**Ote**  
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin  
Sähkötalo

## Otteen liitteet

## Tiedoksi

Oikeuspalvelut  
Talous- ja suunnittelukeskus